

Zápis z jednání 11. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka,
která se konala v úterý 11. 12. 2007 od 15,30 hod. v kanceláři svazku

Přítomni členové rady Svazku:

Mgr. Tomáš Valer, Mgr. Miroslav Truxa, PhDr. Miroslav Roček, Eva Janotová, Ing. Josef Bumba, Ing. Dana Bechynská

Kontrolní komise: Jan Švácha

Omluveni: Ing. Zdeněk Nejdí

Kancelář svazku:

Radomír Dvořák, Renata Valerová

Program:

1. Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2. Založení Rakovnicko o. p. s.

Jednání rady zahájil a řídil místopředseda svazku Ing. Josef Bumba.
Zapisovatelem byl místopředsedou svazku ustanoven Radomír Dvořák.

1. Zahájení

Ing. Josef Bumba konstatoval, že rada je schopná přijímat usnesení podle jednacího řádu rady. Místopředseda svazku následně zahájil rozpravu k předloženému programu jednání rady.

Rozprava členů rady:

- bez připomínek.

Usnesení č. 74/07

Rada po projednání:

schvaluje:

- program jednání 11. rady

(Přijato všemi hlasy).

Kontrola plnění úkolů uložených na jednání 10. rady:

Usnesení č. 73/07:

- manažer svazku – prověřit podrobnosti členství obcí a svazků obcí v občanském sdružení – nerelevantní z důvodu zahájení přípravy založení obecně prospěšné společnosti.

Návrh na usnesení:

Usnesení č. 75/07:

Rada po projednání:

bere na vědomí:

- informaci o plnění úkolů uložených na předchozím jednání rady

(Přijato všemi hlasy).

2. Založení Rakovnicko o. p. s.

Manažer svazku:

- informace k přípravě návrhu zakladatelské listiny (návrh předložen členům rady v příloze mailové zprávy);
- provedené drobné úpravy;

- probíhá zajišťování výpisů z rejstříku trestů (prozatím 6 ze 7 nutných, ještě zbývá Jan Švácha);
- nezbytné připravit návrh členů orgánů o. p. s. pro usnesení sněmu;
- informace o vyhledání nového sídla o. p. s. (Husovo náměstí 255, sídlo Městské inženýrské organizace).

Mgr. Miroslav Truxa:

- doplnit ustanovení o způsobu jmenování členů dozorčí rady o. p. s. – podobně jako u správní rady;

Mgr. Tomáš Valer:

- poskytnout členům SMOR základní informace odůvodnění vzniku o. p. s.
- nezbytné se dohodnout na formulaci a představení důvodů vzniku o. p. s.

Eva Janotová:

- návrh, aby základní informaci poskytl Mgr. Tomáš Valer podobně jako na setkání starostů a MAS ve Šlovicích.

Mgr. Miroslav Truxa:

- informovat starosty o možnosti ucházet se o funkci v orgánech o. p. s., představit také starostům důvody pro provedení návrh členů správní a dozorčí rady (úspora času při zakládání a zápisu společnosti do rejstříku) s tím, že se na základě znění zákona o o. p. s. se budou členové orgánů pravidelně obměňovat.

PhDr. Miroslav Roček:

- odkázat přítomné starosty na podrobné informace v pracovním materiálu a případné dotazy jim zodpovědět na jednání sněmu.

Jmenování členů správní rady a dozorčí rady Rakovnicko o. p. s. pro zpracování notářského zápisu zakládací listiny:

- správní rada – Jan Švácha, předseda, Mgr. Tomáš Valer a Ing. Dana Bechynská, členové rady;
- dozorčí rada – Eva Janotová, předsedkyně, Mgr. Miroslav Truxa, Ing. Josef Bumba, členové rady;

Funkční období jmenovaných členů správní rady:

Pro stanovení délky funkčního období členů správní rady byl proveden los. Výsledky losu:

1. Funkční období Ing. Dany Bechynské končí po roce členství ve správní radě.
2. Funkční období Mgr. Tomáše Valera končí po dvou letech členství ve správní radě.

Funkční období jmenovaných členů dozorčí rady:

Pro stanovení délky funkčního období členů správní rady byl proveden los. Výsledky losu:

1. Funkční období Mgr. Miroslava Truxy končí po roce členství v dozorčí radě.
2. Funkční období Ing. Josefa Bumby končí po dvou letech členství v dozorčí radě.

Usnesení č. 76/07:

Rada po projednání:

jmenuje:

- členy správní rady a dozorčí rady zakládané společnosti Rakovnicko o. p. s:
správní rada – Jan Švácha, předseda, Mgr. Tomáš Valer a Ing. Dana Bechynská, členové rady, dozorčí rada - Eva Janotová, předsedkyně, Mgr. Miroslav Truxa, Ing. Josef Bumba, členové rady;

bere na vědomí:

- výsledek losu funkčního období jmenovaných členů správní rady:

funkční období Ing. Dany Bechynské končí po roce členství ve správní radě,
funkční období Mgr. Tomáše Valera končí po dvou letech členství ve správní radě;

bere na vědomí:

- výsledek losu funkčního období jmenovaných členů dozorčí rady:
funkční období Mgr. Miroslava Truxy končí po roce členství v dozorčí radě,
funkční období Ing. Josefa Bumby končí po dvou letech členství v dozorčí radě;

(Přijato všemi hlasy).

Jednání rady ukončil místopředseda svazku v 16,00 hod.

Rakovník dne 11. 12. 2007

Zapsal: Radomír Dvořák

Ing. Josef Bumba
místopředseda svazku

Mgr. Tomáš Valer
členy rady svazku

Přílohy zápisu:
Prezenční listina 11. rady